

Smlouva o úvěru
do výše [REDACTED]

kterou uzavírají

České dráhy, a.s.
jakožto Dlužník

a

Raiffeisenbank a.s.
jakožto Věřitel

Obsah

		Strana
1.	Definice a výklad	1
2.	Úvěry	8
3.	Účelapoužití	8
4.	Podmínky čerpání	8
5.	Čerpání	9
6.	Splacení	9
7.	Zrušení a předčasné splacení	10
8.	Úroky a úroky z prodlení	11
9.	Úroková období	12
10.	Alternativní úrokové sazby	12
11.	Závazková provize	13
12.	Daně a poplatky	14
13.	Zmírnění ze strany Věřitele	14
14.	Přepočítací a platební měna	15
15.	Odškodnění	15
16.	Náklady a výdaje	15
17.	Prohlášení a ujistění	16
18.	Informační povinnosti	17
19.	Povinnosti Dlužníka	19
20.	Případy porušení	20
21.	Postoupení a převody	23
22.	Obchodování s Dlužníkem	25
23.	Platby	25
24.	Započtení	25
25.	Doručování	26
26.	Výpočty a doložení dlužných částek	27
27.	Opravné prostředky, vzdání se práv, částečná neplatnost a promlčení	27
28.	Dodatky	28
29.	Registr smluv	28
30.	Právo a jurisdikce	28
Příloha I	Žádost o čerpání	31
Příloha 2	Prohlášení o výjimce z registrace do registru smluv	32

Tato Smlouva o úvěru (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi následujícími společnostmi:

- (1) **České dráhy, a.s.**, se sídlem Praha I, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 709 94 226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8039, jako dlužníkem (dále jen „Dlužník“); a
- (2) **Raiffeisenbank a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 492 40901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051 jako věřitelem (dále jen „Věřitel“).

Touto Smlouvou se ujednává následující:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v tomto článku I.1 (Definice).

„**Běžný účet**“ znamená korunový účet č. [REDAKCE] nebo jiný běžný účet vedený Věřitelem pro Dlužníka v korunách označený jako „Běžný účet“ na základě dohody mezi Věřitelem a Dlužníkem.

„**Celkový příslib**“ znamená [REDAKCE] Kč v rozsahu nezrušeném ani nesníženém podle této Smlouvy.

„**Čerpání**“ znamená čerpání jistiny peněžních prostředků, které Věřitel poskytl nebo má poskytnout Dlužníkovi podle této Smlouvy.

„**České účetní standardy**“ znamená všobecně přijatá účetní pravidla a postupy v České republice, zejména stanovená zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a účetními předpisy vydanými na jeho základě a jejich ustálený výklad.

„**Den čerpání**“ znamená ve vztahu ke kterémukoliv Čerpání den poskytnutí takového Čerpání nebo den, kdy má být toto Čerpání poskytnuto.

„**Den konečné splatnosti**“ znamená den, který nastane [REDAKCE] po skončení Období trvání příslibu.

„**Den placení úroků**“ znamená:

- (a) ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky A s Úrokovým obdobím [REDAKCE] každého kalendářního roku, s tím, že prvním Dnem placení úroků je [REDAKCE];
- (b) ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky A s Úrokovým obdobím [REDAKCE] a [REDAKCE] každého kalendářního roku, s tím, že prvním Dnem placení úroků je [REDAKCE];
- (c) ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B s Frekvencí placení úroků [REDAKCE] každého kalendářního roku, s tím, že prvním Dnem placení úroků je [REDAKCE]; a
- (d) ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B s Frekvencí placení úroků [REDAKCE] každého kalendářního roku, s tím, že prvním Dnem placení úroků je [REDAKCE];

„**Dohoda o fixaci úrokové sazby**“ znamená jakoukoli dohodu o fixaci úrokové sazby uzavřenou ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B mezi Dlužníkem a Věřitelem.

„**Fixní úroková sazba**“ znamená, ve vztahu k jakémukoli Čerpání Úvěrové linky B, úrokovou sazbu stanovenou v příslušné Dohodě o fixaci úrokové sazby pro takové Čerpání Úvěrové linky B.

„**Finanční dokumenty**“ znamená souhrnně tuto Smlouvu, každou Dohodu o fixaci úrokové sazby, každou Žádost o čerpání, každý Hedgingový dokument a jakékoliv další dokumenty nebo smlouvy podepsané v souvislosti s touto Smlouvou, které jsou výslovně označeny jako Finanční dokument s tím, že Hedgingové dokumenty budou považovány za Finanční dokumenty pouze pro účely definice „Porušení“ uvedené v článku 11 (*Definice*) a (ii) článku 20 (*Případy porušení*) (vyjma článku 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) a 20.1 (*O splatnost Čerpání na výzvu Věřitele*)).

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení ve vztahu k

- (a) vypůjčeným finančním prostředkům (na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, zápůjčce nebo jiné obdobné smlouvy);
- (b) debetním zůstatkům v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) dluhopisům, směnkám nebo jiným dluhovým cenným papírům;
- (d) postoupeným nebo diskontovaným pohledávkám (s výjimkou pohledávek převedených bez práva zpětného postihu (regresu));
- (e) nákladům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu delší než je [REDAKCE], v případě, že účelem odložené splatnosti je zejména financování koupě takového majetku;
- (f) leasingu nebo jiného pronájmu či pachtu uzavřeného zejména za účelem získání finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného či propachtovaného majetku;
- (g) měnovým a úrokovým swapům, dohodám typu cap nebo collar nebo jiným derivátovým obchodům;
- (h) ručení, zárukám, slibům odškodnění anebo jiným zajištěním proti finanční ztrátě jakékoli osoby; a
- (i) finančním prostředkům získaným v rámci jakékoli jiné transakce, jejímž výsledkem bylo jakékoli získání finančních prostředků a které jsou Českými účetními standardy nebo jinými aplikovatelnými účetními pravidly považovány za úvěry, půjčky a/nebo zápůjčky,

pokud se však jakékoli zadlužení kvalifikuje jako Finanční zadlužení podle více než jednoho bodu uvedeného výše, pak se takové zadlužení bude pro účely výpočtu částky Finančního zadlužení započítávat pouze jednou.

„**Frekvence placení úroků**“ znamená, ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B, období [REDAKCE], zvolené Dlužníkem v příslušné Žádosti o čerpání.

„**Hedgingový dokument**“ znamená jakoukoli rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu a jakýkoli obdobný dokument uzavřený mezi Dlužníkem a Věřitelem v souvislosti s touto Smlouvou.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.

„Kotační den“ znamená pro jakékoliv určení Referenční sazby druhý Pracovní den přede dnem, kterým začíná příslušné Úrokové období nebo jiné období, pro které má být taková Referenční sazba stanovena.

„Marže“ znamená, ve vztahu k Úvěrové lince A s délkou Úrokového období:

- (a) [REDACTED]
- (b) [REDACTED]

„Mezinárodní účetní standardy“ znamená Mezinárodní standardy účetního výkaznictví („*International Financing Reporting Standards*“), vydané Výborem pro mezinárodní účetní standardy („*International Accounting Standards Board*“) ve znění platných změn, dodatků a reedií.

„Nabyvatel“ znamená osobu, na kterou Věřitel zamýšlí převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakýkoli Finanční dokument či jeho část.

„Neuhrazená částka“ znamená v kterékoli době jakoukoli neuhrazenou částku, kterou dlužník na základě Finančního dokumentu.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

„Období trvání příslibu“ znamená období od data podpisu této Smlouvy do [REDACTED].

„Podstatný nepříznivý dopad“ znamená podstatný nepříznivý dopad na:

- (a) finanční, hospodářskou či právní situaci Dlužníka;
- (b) finanční či hospodářský výhled Dlužníka; nebo
- (c) právní postavení Dlužníka,

s tím, že případné dopady pandemie Covid-19 se nepovažují za Podstatný nepříznivý dopad.

„Poplatek za předčasné splacení“ znamená, při předčasném splacení:

- (a) jakéhokoli Čerpání Úvěrové linky A nebo jeho části, částku ve výši [REDACTED] z výše předčasné splátky; a
- (b) jakéhokoli Čerpání Úvěrové linky B nebo jeho části, částku ve výši [REDACTED] z výše předčasné splátky.

„Porušení“ znamená:

- (a) Případ porušení nebo
- (b) událost, která uplynutím doby, doručením výzvy, učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů nebo kombinací shora uvedeného způsobí Případ porušení.

„Pracovní den“ znamená kterýkoli den, kromě soboty a neděle, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna zúčtování mezibankovních obchodů.

„PRIBOR“ znamená, ve vztahu ke kterémukoli Čerpání nebo Neuhrazené částce denominovaných v českých korunách, sazbu stanovenou Věřitelem jako:

- (a) nabídkovou sazbu uvedenou okolo [REDACTED] hodin (středoevropského času) v Kotační den na straně „PRIBOR“ služby Czech Financial Benchmark Facility pro období

srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku;

- (b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně služby Czech Financial Benchmark Facility, pak nabídkovou sazbu uvedenou okolo [] hodin (středoevropského času) v Kotační den na straně „PRBO“ služby Thomson Reuters pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku; nebo
- (c) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně Thomson Reuters, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Thomson Reuters, která nahrazuje stránku „PRBO“; nebo
- (d) není-li monitorovací službou Czech Financial Benchmark Facility nebo Thomson Reuters uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a), (b) nebo (c), pak sazbu *per annum* stanovenou Věřitelem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Věřiteli Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období ve výši v podstatě rovné tomuto Čerpání nebo Neuhrazené částce v době kolem [] hodiny (středoevropského času) v Kotační den.

„Prohlášení o výjimce z registrace do registru smluv“ znamená prohlášení Dlužníka a Věřitele potvrzující splnění podmínek pro výjimku z nutnosti registrovat úvěrovou smlouvu v registru smluv ve formě a obsahu podle vzoru uvedeného v Příloze 2 (*Prohlášení o výjimce z registrace do registru smluv*).

„Případ porušení“ znamená kterýkoli z případů uvedených v článku 20 (*PNpady porušení*).

„Referenční banky“ znamená Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo jinou banku nebo banku určené Věřitelem.

„Referenční sazba“ znamená ve vztahu ke kterémukoli Čerpání nebo Neuhrazené částce sazbu stanovenou Věřitelem jako sazbu PRJBOR.

„Sankce“ znamená jakékoli zákony, předpisy, embarga nebo omezení obchodní, hospodářské nebo finanční povahy, které provádí, přijímá nebo uplatňuje Sankční autorita.

„Sankcionovaná osoba“ znamená osobu, která:

- (a) je uvedena na Sankčním seznamu, nebo je vlastněna či ovládána osobou vedenou na Sankčním seznamu, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn;
- (b) se nachází nebo bydlí v Sankcionované zemi nebo je v ní založena, nebo je vlastněna či ovládána osobou, která se nachází nebo bydlí nebo byla založena v Sankcionované zemi, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn; nebo
- (c) je jinak předmětem Sankcí.

„Sankcionovaná země“ znamená zemi nebo území, které je (nebo jejíž vláda je) předmětem nebo cílem Sankcí na úrovni celé země nebo celého území.

„Sankční autority“ znamená:

- (a) Radu bezpečnosti Organizace spojených národů;

- (b) Spojené státy americké;
- (c) Evropskou unii;
- (d) kterýkoliv členský stát Evropské unie;
- (e) Spojené království Velké Británie a Severního Irska;
- (f) Švýcarskou konfederací; nebo
- (g) vládu, instituci nebo agenturu jakéhokoli subjektu uvedeného pod body (a) až (f) výše včetně Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, U.S. State Department a Her Majesty's Treasury.

„Sankční seznam“ znamená seznam Speciálně určení cizí státní příslušníci a nežádoucí osoby (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons*), Sektorový identifikační seznam osob podléhajících sankcím (*Sectoral Sanctions Identifications List*) a Seznam cizích státních příslušníků vyhýbajících se sankcím (*List of Foreign Sanctions Evader*) vedené OFAC, Konsolidovaný seznam cílových subjektů finančních sankcí (*Consolidated List of Financial Sanctions Targets*) a Seznam zakázaných investic (*Investment Ban List*) vedený Ministerstvem financí Velké Británie, popř. jakýkoli jiný seznam týkající se Sankcí vedený Sankční autoritou, každý z nich v aktualizovaném, doplňovaném nebo nahrazovaném znění.

„Strana“ znamená smluvní stranu této Smlouvy.

„Úrokové období“ znamená období určené dle článku 9 (*Úroková období*) a ve vztahu k Neuhrazené částce období určené podle článku 8.4 (*Úroky z prodlem*).

„Úvěrové linky“ znamená Úvěrovou linku A a Úvěrovou linku B a odkaz na pojem **„Úvěrová linka“** znamená kteroukoli z nich podle kontextu.

„Úvěrová linka A“ znamená termínovanou úvěrovou linku s pohyblivou úrokovou sazbou.

„Úvěrová linka B“ znamená termínovanou úvěrovou linku s fixní úrokovou sazbou.

„Výchozí účetní závěrka“ znamená auditovanou roční účetní závěrku Dlužníka za účetní období končící [REDACTED].

„Využitelný příslib“ znamená v kterékoli době, a není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, Celkový příslib po odečtení úhrnné výše Čerpání, která Věřitel do té doby poskytl na základě Úvěrových linek, a ve vztahu k jakémukoliv požadovanému Čerpání, odečtení výše jakéhokoli dalšího Čerpání Úvěrových linek, které má být poskytnuto před navrhovaným Dnem čerpání nebo v tento den.

„Změna kontroly“ znamená situaci, kdy bez předchozího písemného souhlasu Věřitele Česká republika přestane být vlastníkem alespoň [REDACTED] akcií a hlasovacích práv v Dlužníkovi.

„Způsobilá instituce“ znamená:

- (a) finanční instituci s minimálně stejným DBRS, Moody's nebo Fitch ratingem jako je rating Věřitele;
- (b) jakoukoli financující banku Dlužníka; nebo
- (c) Způsobilou osobu.

„Způsobilá osoba“ znamená osobu vykonávající práva České republiky jako akcionáře Dlužníka ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994, o drahách či jakéhokoli jiného příslušného předpisu a její právní nástupce.

„Žádost o čerpání“ znamená žádost ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídajících vzoru uvedenému v Příloze I (*Žádost o čerpání*).

1.2 Výklad

Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (a) **„čtvrtletí“** bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den a končící číselně odpovídajícím dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž takové období započalo běžet, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak čtvrtletí končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední Pracovní den příslušného měsíce (a odkazy na „čtvrtletí“ v množném čísle budou vykládány obdobně);
- (b) **„Dlužníka“, „Stranu“** nebo **„Věřitele“** bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce (včetně Nabyvatelů) v souladu s jejich příslušnými podíly;
- (c) **„daň“** bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením);
- (d) **„dceřinou společností“** určité osoby bude vykládán jako odkaz najakoukoli společnost:
 - (i) která je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
 - (ii) u níž je více než polovina vydaných akcií anebo jiných podílů na základním kapitálu přímo nebo nepřímo vlastněna nebo většina hlasovacích práv je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
 - (iii) která je dceřinou společností jiné dceřiné společnosti prvně uvedené osoby;

a pro tyto účely se bude mít za to, že společnost je ovládána jinou osobou, pokud tato druhá osoba může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv na její řízení nebo může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem kontrolního orgánu nebo obdobných orgánů společnosti;
- (e) **„DPH“** bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;
- (f) **„mateřskou společností“** určité osoby bude vykládán jako odkaz na osobu, k níž je prvně uvedená společnost v postavení dceřiné společnosti;
- (g) **„měsíc“** bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den kalendářního měsíce a končící číselně odpovídajícím dnem bezprostředně následujícího měsíce, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud

v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední v Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „měsíce“ budou vykládány obdobně);

- (h) „osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení, společnost ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku nebo obdobné uskupení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové uskupení má či nemá právní osobnost;
- (i) to, že „Porušení“ (kromě Případu porušení) „existuje“ či „trvá“, znamená, že nebylo napraveno ani prominuto, „Případ porušení“ podle článku 20.1 (*Neplacení*) „existuje“ či „trvá“, znamená, že nebyl prominut, jakýkoliv jiný „Případ porušení“ „existuje“ či „trvá“, znamená, že nebyl:
 - (i) napraven, pokud takové napravení nastane předtím, než:
 - (A) Věřitel uplatnil jakákoli svá práva nebo doručil jakékoli oznámení Dlužníkovi podle článku 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*); nebo
 - (B) došlo k postoupení práv a/nebo povinností Věřitele podle článku 21.3 (*Změna Věřitele*); nebo
 - (ii) prominut;
- G) „pololetí“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den a končící číselně odpovídajícím dnem šestého měsíce následujícího po měsíci, v němž takové období započalo běžet, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak pololetí končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední Pracovní den příslušného měsíce (a odkazy na „pololetí“ v množném čísle budou vykládány obdobně);
- (k) „splacení“ bude, pokud nebude uveden opak, vykládán tak, že zahrnuje také „předčasné splacení“;
- (l) „spřízněnou společnost“ nebo „spřízněnou osobu“ určité společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti, nebo (iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností společnou mateřskou společnost;
- (m) „zadlužení“ bude vykládáno tak, aby zahrnovalo jakoukoli povinnost (ať už hlavní nebo akcesorickou) k úhradě či splacení peněžní částky, ať současnou nebo budoucí, nepodmíněnou či podmíněnou; a
- (n) „zrušení“, „zánik“, „správu“, „konkurs“, „reorganizaci“ „insolvenci“ nebo „likvidaci“ určité společnosti bude vykládáno tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tato společnost vznikla, nebo právním řádem, v němž tato společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá.

13 Měna

„Kč“ a „česká koruna“ označují zákonnou měnu České republiky.

1.4 Právní předpisy

Všechny odkazy v této Smlouvě na jakékoli právní předpisy budou vykládány jako odkazy na takové právní předpisy ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Nadpisy

Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

1.6 Přílohy

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

2. Úvěry

- (a) Věřitel poskytuje Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy Úvěrovou linku A a Úvěrovou linku Baž do výše Celkového příslibu.
- (b) Dlužník je povinen splatit Věřiteli veškerá Čerpání a zaplatit dohodnutý úrok za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. Účel a použití

3.1 Účel a použití

Dlužník je oprávněn použít prostředky získané z Čerpání pouze za účelem financování svých obecných korporátních potřeb.

3.2 Ověření použití prostředků

Věřitel není povinen zkoumat nebo ověřovat, zda použití prostředků získaných z Čerpání je v souladu s účelem použití prostředků podle tohoto článku 3 (*Účel a použití*).

4. Podmínky čerpání

4.1 Podmínky pro Čerpání

Věřitel umožní Čerpání v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) Věřitel obdržel od Dlužníka:
 - (i) Prohlášení o výjimce z registrace do registru smluv podepsané Dlužníkem; a
 - (ii) řádně vyplněnou Žádost o čerpání, v níž Dlužník žádá o poskytnutí nejvýše jednoho Čerpání;
- (b) ve vztahu k jakémukoli Čerpání Úvěrové linky B, uzavřeli Dlužník a Věřitel ve vztahu k takovému Čerpání Dohodu o fixaci úrokové sazby;
- (c) navrhovaný Den čerpání bude Pracovním dnem spadajícím do Období trvání příslibu;
- (d) výše požadovaného Čerpání nepřesáhne celkovou částku Využitelného příslibu; a
- (e) k datu podání Žádosti o čerpání a zároveň k navrhovanému Dni čerpání neexistuje Porušení a k jeho vzniku nedojde ani v důsledku poskytnutí požadovaného Čerpání.

4.2 Omezení počtu Čerpání

Dlužník je oprávněn žádat Čerpání pouze, pokud je částka Čerpání rovna alespoň:

- (a) [REDACTED] Kč; nebo
- (b) částce Využitelného příslibu, pokud je tato částka nižší než částka uvedená v odstavci (a) výše.

5. Čerpání

5.1 Doručení Žádosti o čerpání

Dlužník je oprávněn čerpat Úvěrovou linku na základě řádné Žádosti o čerpání, která musí být doručena Věřiteli do [REDACTED] hodin (středoevropského času) nejpozději dva Pracovní dny před navrhovaným Dnem čerpání (není-li s Věřitelem dohodnuta kratší lhůta).

5.2 Obsah Žádosti o čerpání

Každá Žádost o čerpání doručená Věřiteli je neodvolatelná a musí uvádět:

- (a) Úvěrovou linku, na základě které by mělo být požadované Čerpání uskutečněno;
- (b) ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky A délku Úrokového období a ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B Frekvenci placení úroků;
- (c) navrhovaný Den čerpání;
- (d) výši požadovaného Čerpání;
- (e) měnu Čerpání, kterou musí být česká koruna; a
- (f) účet, na který má být Čerpání poskytnuto.

5.3 Zrušení Příslibu

Nevyužitá část Celkového příslibu se ruší ke konci Období trvání příslibu.

6. Splacení

6.1 Splacení

- (a) Dlužník je povinen splatit každé Čerpání Úvěrové linky A v rovnoměrných splátkách v poslední den každého Úrokového období pro dané Čerpání s tím, že:
 - (i) první splátka je splatná [REDACTED]; a
 - (ii) poslední splátka je splatná ke Dni konečné splatnosti.
- (b) Dlužník je povinen splatit Čerpání Úvěrové linky B v rovnoměrných splátkách v každý Den placení úroků s tím, že poslední splátka je splatná ke Dni konečné splatnosti.

6.2 Opětovné čerpání splacených částek

Částky Čerpání jakékoli Úvěrové linky splacené podle tohoto článku 6 (*Splacení*) nemohou být znovu čerpány ani nezpůsobí zvýšení nebo obnovení žádného Využitelného příslibu.

7. Zrušení a předčasné splacení

7.1 Zrušení Celkového příslibu

- (a) Dlužník může kdykoliv zrušit Celkový příslib nebo jeho část. Dlužník může zrušit část Celkového příslibu nejméně ve výši [REDAKCE] Kč nebo celých násobků této částky.
- (b) Jakékoliv zrušení Celkového příslibu dle tohoto článku 7.1 (*Zrušení Celkového pNslibu*) podléhá písemnému oznámení Věřiteli nejméně deset dnů předem dnem požadovaného zrušení. Dlužník musí v písemném oznámení o zrušení Celkového příslibu určit výši zrušení Celkového příslibu. Žádná část Celkového příslibu zrušená podle tohoto článku 7.1 (*Zrušení Celkového příslibu*) nebude znovu obnovena.

7.2 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí nejméně deset dnů předem Věřiteli, předčasně splatit Čerpání poskytnutá na základě této Smlouvy nebo jejich části kdykoli po skončení Období trvání příslibu. Dlužník musí v písemném oznámení o provedení předčasné splátky určit výši předčasné splátky a den předčasné splátky.
- (b) Jakákoli předčasná splátka Čerpání bude použita poměrně na úhradu všech zbývajících splátek všech Čerpání.

7.3 Povinné předčasné splacení při Změně kontroly

Pokud v kterékoli době dojde ke Změně kontroly, je Dlužník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Věřiteli a Věřitel je oprávněn odmítnout poskytnutí jakéhokoli Čerpání. Věřitel je dále oprávněn oznámit Dlužníkovi, že žádá splacení Čerpání poskytnutých na základě této Smlouvy. V takovém případě:

- (a) je Dlužník povinen splatit všechna Čerpání poskytnutá na základě této Smlouvy, spolu s veškerými úroky přirostlými k této částce a veškerými dalšími pohledávkami podle Finančních dokumentů dlužnými Věřiteli, a to ve lhůtě stanovené Věřitelem, která nesmí být kratší než [REDAKCE], s tím, že Věřitel v takovém oznámení uvede výši částek, které je Dlužník povinen splatit v souladu s tímto článkem 7.3; a
- (b) Celkový příslib bude ke dni takového oznámení snížen na nulu.

7.4 Protiprávnost

Pokud by plnění jakékoli povinnosti Věřitele z této Smlouvy nebo poskytnutí jakéhokoli Čerpání v kterémkoli okamžiku znamenalo porušení právního předpisu, potom:

- (a) Věřitel neprodleně poté, co se o tom dozví, předá Dlužníkovi oznámení, v němž budou dostatečně podrobně uvedeny důvody takového porušení právních předpisů;
- (b) ode dne doručení takového oznámení se Celkový příslib sníží na nulu; a
- (c) pokud by jakékoli Čerpání poskytnuté Věřitelem znamenalo pro Věřitele porušení právního předpisu, bude Dlužník povinen splatit každé takové Čerpání spolu s veškerými přirostlými úroky a všemi dalšími pohledávkami Věřitele dle této Smlouvy vzniklými ve vztahu k takovému Čerpání, a to ve lhůtě stanovené Věřitelem, která nesmí být kratší než [REDAKCE], s tím, že Věřitel v takovém oznámení uvede výši částek, které je Dlužník povinen splatit v souladu s tímto článkem 7.4.

7.5 Oznámení o zrušení nebo předčasném splacení

Jakákoli oznámení o zrušení nebo předčasném splacení doručená Věřiteli dle tohoto článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*) budou neodvolatelná a (nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného) musí stanovit den, ke kterému má k příslušnému zrušení nebo předčasné splátce dojít.

7.6 Úroky a jiné platby

Spolu s jakoukoli předčasnou splátkou dle této Smlouvy je Dlužník povinen uhradit Věřiteli:

- (a) veškeré úroky přirostlé k předčasně splácené částce; a
- (b) Poplatek za předčasné splacení v souladu s článkem 8.6 (*Poplatek za předčasné splacení*)

7.7 Opětovné čerpání předčasně splacených částek

Částky Čerpání předčasně splacené podle tohoto článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*) nemohou být znovu čerpány a ani nezpůsobí zvýšení nebo obnovení Využitelného příslibu.

7.8 Žádné jiné splátky

Dlužník je povinen splatit všechna Čerpání v plném rozsahu nebo zčásti výhradně v termínech a způsobem výslovně upraveným touto Smlouvou.

8. Úroky a úroky z prodlení

8.1 Úroková sazba Úvěrové linky A

Úroková sazba pro příslušné Úrokové období a Čerpání Úvěrové linky A je sazba *per annum*, která je součtem:

- (a) Marže; a
- (b) Referenční sazby stanovené v příslušný Kotační den.

8.2 Úroková sazba Úvěrové linky B

Úroková sazba pro Úrokové období příslušného Čerpání Úvěrové linky B je Fixní úroková sazba.

8.3 Placení úroků

Dlužník je povinen platit úroky z každého Čerpání poskytnutého na základě této Smlouvy v příslušný Den placení úroků pro takové Čerpání.

8.4 Úroky z prodlení

- (a) Pokud některá částka, kterou má Dlužník uhradit v souvislosti s Finančními dokumenty, nebude uhrazena v den její splatnosti, bude během každého Úrokového období pro úroky z prodlení na Neuhrazené částce od prvního dne prodlení až do dne jejího uhrazení narůstat úrok z prodlení se sazbou [REDACTED] a (ii) příslušné úrokové sazby, která by se použila, pokud by taková Neuhrazená částka představovala Čerpání s Úrokovým obdobím stanoveným Věřitelem.
- (b) S výjimkou odstavce (c) níže, budou Úroková období pro úroky z prodlení určena Věřitelem.

- (c) Je-li takovou Neuhrazenou částkou některé Čerpání nebo jeho část, která nabyla splatnosti v jiný než poslední den příslušného Úrokového období, pak první takové období vztahující se k této částce bude mít délku rovnou neuplynulé části tohoto Úrokového období a úrokovou sazbou pro tuto částku během takového období bude sazba, která převyšuje o [REDACTED] sazbu, která by se k ní byla vztahovala, kdyby nenastala její splatnost.

8.5 Platba úroku z prodlení

Úroky dle článku 8.4 (*Úroky z prodlení*) z Neuhrazené částky budou splatné na konci Úrokového období, pro které jsou vypočteny.

8.6 Poplatek za předčasné splacení

Dlužník je povinen uhradit Věřiteli Poplatek za předčasné splacení spolu s jakoukoli předčasnou splátkou dle této Smlouvy, s výjimkou splacení jakékoli částky podle článku 7.4 (*Protiprávnost*), uhrazenou Věřiteli v jiný den než v poslední den Úrokového období vztahujícího se k příslušnému Čerpání nebo Neuhrazené částce.

9. Úroková období

9.1 Úroková období

- (a) Ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky A:
- (i) Není-li v tomto článku 9 (*Úroková období*) stanoveno jinak, určí délku Úrokového období ve vztahu ke každému Čerpání Dlužník v příslušné Žádosti o čerpání.
 - (ii) Dlužník může zvolit délku Úrokového období tři nebo šest měsíců nebo jinou délku dohodnutou ve vztahu k danému Čerpání mezi Dlužníkem a Věřitelem.
 - (iii) První Úrokové období začíná běžet v den poskytnutí Čerpání a končí v první Den placení úroků pro dané Čerpání.
 - (iv) Každé následující Úrokové období začíná běžet v poslední den předcházejícího Úrokového období.
 - (v) Pokud kterékoli Úrokové období přesahuje Den konečné splatnosti, bude takové Úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.
- (b) Ve vztahu k Čerpání Úvěrové linky B začíná Úrokové období běžet v den poskytnutí daného Čerpání a končí v Den konečné splatnosti.

9.2 Nepracovní dny

Pokud by Úrokové období mělo skončit v den, který není Pracovním dnem, skončí takové Úrokové období v nejbližší následující Pracovní den v daném kalendářním měsíci a pokud takový den připadá na další kalendářní měsíc, nejbližší předcházející Pracovní den.

10. Alternativní úrokové sazby

10.1 Chybějící kotace

S výhradou ustanovení článku 10.2 (*Porucha trhu*), pokud má být Referenční sazba stanovena dle nabídky Referenčních bank, avšak některá z Referenčních bank neposkytne nabídku takové sazby do [REDACTED] hodiny (středoevropského času) v Kotační den, bude Referenční sazba stanovena na základě nabídek ostatních Referenčních bank.

10.2 Porucha trhu

- (a) Pokud ve vztahu ke kterémukoli Úrokovému období nebo jinému období, pro které se stanoví úroková sazba na základě této Smlouvy, nastane Porucha trhu, potom, bez ohledu na ustanovení článku 8 (*Úroky a úroky z prodlem*) bude úrokovou sazbou ve vztahu k příslušnému Čerpání nebo příslušné Neuhrazené částce sazba, která je součtem:
- (i) Marže; a
 - (ii) sazby *per annum* oznámené Dlužníkovi ze strany Věřitele, která odpovídá nákladům Věřitele na získání odpovídajících depozit ve výši poskytnutého Čerpání nebo Neuhrazené částky zjemu dostupných zdrojů.
- (b) Pokud nastane Porucha trhu, vyrozumí o tom Věřitel bezodkladně Dlužníka.
- (c) Pro účely tohoto článku se „**Poruchou trhu**“ rozumí situace, kdy:
- (i) Věřitel zjistí, že kolem [REDAKCE] hodiny (středoevropského času) v Kodaňský den nelze pro příslušné období stanovit Referenční sazbu v souladu s odstavcem (d) definice PRIBOR uvedené v článku I.I (*Definice*) a/nebo že žádá Referenční banka nenabídla předním bankám na mezibankovním trhu depozita pro příslušnou měnu Čerpání na navrhovanou dobu trvání nebo že takovou nabídku učinila pouze jedna z Referenčních bank; nebo
 - (ii) před koncem pracovní doby v Praze v Kodaňský den pro příslušné období vztahující se k Čerpání nebo Neuhrazené částce přesahují náklady Věřitele na získání odpovídajících depozit ve výši odpovídající příslušnému Čerpání nebo příslušné Neuhrazené částce výši stanovené Referenční sazbou.

10.3 Alternativní úrokové sazby

- (a) Pokud nastane Porucha trhu a Věřitel nebo Dlužník k tomu vyzve, zahájí Dlužník s Věřitelem do pěti dnů od takové výzvy jednání s cílem dohodnout se na náhradním způsobu stanovení úrokové sazby pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku a/nebo stanovení referenční sazby, podle níž může být dané Čerpání nebo Neuhrazená částka nadále úročena, a každá takto dohodnutá náhradní sazba vstoupí v platnost v souladu se svými podmínkami a bude závazná pro každou Stranu.
- (b) Pokud nebude náhradní úroková sazba dojednána v době [REDAKCE] od zahájení jednání podle odstavce (a) výše, uplatní se i nadále úroková sazba stanovená v souladu s odstavcem (a) článku 10.2 výše.
- (c) Pokud mezi Dlužníkem a Věřitelem nedojde k dohodě o výši náhradní úrokové sazby dle odstavce (a) výše a Dlužník nebude souhlasit s výší úrokové sazby stanovenou Věřitelem dle odstavce (a) článku 10.2 výše, bude Dlužník povinen tuto skutečnost oznámit Věřiteli a splatit veškerá poskytnutá a do té doby nesplacená Čerpání do [REDAKCE] [REDAKCE] ode dne obdržení oznámení o náhradní úrokové sazbě dle odstavce (a) článku 10.2 výše.

11. Závazková provize

- (a) Dlužník zaplatí Věřiteli závazkovou provizi za každý den Období trvání příslibu, a to ve výši [REDAKCE] z částky Využitelného příslibu.
- (b) Závazková provize dle tohoto článku je splatná poslední den Období trvání příslibu a ve vztahu k jakékoli částce zrušeného Využitelného příslibu, v den takového zrušení.

12. Daně a poplatky

12.1 Zvýšení plateb z důvodu daně

Všechny platby ze strany Dlužníka Věřiteli budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Dlužník povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Dlužník uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Věřitel obdržel částku rovnající se částce, kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Dlužníkem odvedena.

12.2 Poplatky

Dlužník je povinen zaplatit kolkovné, registrační, správní či soudní poplatky a další podobné daně splatné v souvislosti s uzavřením, plněním či vymáháním Finančního dokumentu. Dlužník je rovněž povinen nahradit Věřiteli veškeré náklady, které Věřitel vynaložil, a škodu či jinou újmu, kterou Věřitel utrpěl v souvislosti s úhradou výše uvedených poplatků a daní.

12.3 DPH

- (a) Jakékoli peněžité plnění uskutečněné Dlužníkem podle Finančního dokumentu je vyjádřeno bez DPH nebo jiné daně podobné povahy. Uplatní-li se taková daň, Dlužník zaplatí Věřiteli společně s tímto peněžitým plněním i částku rovnající se výši této daně.
- (b) Pokud je Dlužník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Věřiteli náklady či výdaje, Dlužník rovněž současně zaplatí Věřiteli DPH nebo jinou daň podobné povahy, kterou je Věřitel povinen odvést s ohledem na tyto náklady či výdaje. Tato povinnost se uplatní pouze za předpokladu, že Věřitel nemá nárok na zápočet či vrácení této daně od příslušného správce daně. Dlužník je pro tento případ rovněž povinen nahradit Věřiteli veškeré náklady, které vynaložil, nebo škodu či jinou újmu, kterou utrpěl, z titulu výše uvedené daně z přidané hodnoty a další podobné daně.

13. Zmírnění ze strany Věřitele

- (a) Pokud ve vztahu k Věřiteli vzniknou okolnosti, za nichž by mělo dojít ke splacení nebo zrušení podle článku 7.4 (*Protiprávnost*), pak aniž by tím byla jakýmkoli způsobem omezena, zkrácena či jinak oslabena práva Věřitele nebo povinnosti Dlužníka vyplývající z Finančních dokumentů, Věřitel (pokud to právní předpisy umožňují a bez jakékoli újmy vlastního postavení Věřitele) učiní se souhlasem Dlužníka taková opatření, jaká po něm lze rozumně požadovat a jaká bude v dobré víře považovat za vhodná k tomu, aby vyloučil negativní dopady takových okolností na Dlužníka nebo aby je zmínil.
- (b) Věřitel nebude povinen učinit opatření uvedená v odstavci (a) výše, pokud by tato opatření mohla podle jeho názoru mít nepříznivý vliv na jeho podnikání, provoz nebo finanční situaci nebo by pro něj mohla znamenat dodatečné výdaje, ztrátu nebo daňové znevýhodnění.
- (c) Dlužník odškodní Věřitele za veškeré přiměřené a zdokumentované náklady a výdaje, které Věřiteli mohou vzniknout na základě nebo v souvislosti s přijetím opatření uvedených v odstavci (a) výše.

14. Přepočítací a platební měna

Přepočítací a platební měnou pro každou částku kdykoli splatnou Dlužníkem dle této Smlouvy je česká koruna s tím, že:

- (a) každé Čerpání bude splaceno v měně, v jaké bylo poskytnuto;
- (b) každá platba úroků a úroků z prodlení bude provedena v měně, v jaké je denominována částka, ve vztahu k níž narůstají; a
- (c) každá úhrada nákladů a výdajů bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně), ve které byly vynaloženy.

15. Odškodnění

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku (zahrnující také veškeré účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Věřitel utrpí, nebo závazku, který Věřiteli vznikne, v důsledku:

- (a) vzniku Případu porušení nebo prověřování jakékoli události, o které se Věřitel důvodně domnívá, že představuje Porušení,
- (b) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti,
- (c) neposkytnutí určitého Čerpání po doručení Žádosti o čerpání, není-li důvodem porušení povinnosti na straně Věřitele,
- (d) neuskutečnění předčasného splacení Čerpání či jeho části v souladu s touto Smlouvou,
- (e) jednání na základě oznámení, o kterém se Věřitel důvodně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané nebo
- (f) jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního, trestního či správního řízení zahájeného z důvodů, které jsou na straně Dlužníka, či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebo transakcemi v něm předvídanými.

16. Náklady a výdaje

16.1 Následné náklady

Na žádost Věřitele Dlužník uhradí Věřiteli všechny rozumně vynaložené a zdokumentované náklady a výdaje (včetně odměny právního poradce v předem dohodnuté maximální výši), které vzniknou v souvislosti s:

- (a) vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením Finančního dokumentu uzavřeného po dni uzavření této Smlouvy nebo
- (b) jakýmkoli dodatkem, vzdáním se práva či souhlasem vyžádaným Dlužníkem či jeho jménem nebo výslovně požadovaným touto Smlouvou.

16.2 Náklady vymáhání

Na žádost Věřitele Dlužník uhradí Věřiteli všechny rozumně vynaložené a zdokumentované náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které vzniknou v souvislosti s vymáháním nebo ochranou práv Věřitele vyplývajících z Finančních dokumentů.

17. Prohlášení a ujištění

Dlužník činí Věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 17 (*Prohlášení a ujištění*) a bere na vědomí, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu a další Finanční dokumenty s důvěrou v tato prohlášení a ujištění.

17.1 Status

- (a) Dlužník je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky a je oprávněn k uzavření Finančních dokumentů, jejichž je stranou, a k plnění všech povinností z nich vyplývajících.
- (b) Uzavření Finančních dokumentů řádně schválily všechny příslušné orgány Dlužníka a řídicí výbor, prostřednictvím kterého Česká republika vykonává práva akcionáře Dlužníka.

17.2 Povolení

- (a) Dlužník má všechny licence, povolení, autorizace a jiná oprávnění potřebná ke své podnikatelské činnosti (jak je provozována ke dni uzavření této Smlouvy) a tuto činnost provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu se všemi příslušnými předpisy.
- (b) Veškeré licence, povolení, autorizace a jiná oprávnění nezbytná k platnosti, účinnosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a ke vzniku, platnosti a vymahatelnosti závazků Dlužníka z Finančních dokumentů byla získána a jsou pravomocná a účinná

17.3 Úplnost sdělených informací

- (a) Všechny písemné informace předané Dlužníkem Věřiteli pro jeho potřeby a všechny další písemné informace, které Dlužník předal Věřiteli v souvislosti s Finančními dokumenty, byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Dlužník si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Věřiteli nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.
- (b) Dlužník poskytl Věřiteli úplné informace o svém celkovém zadlužení.

17.4 Uvedení v platnost

Uzavření Finančních dokumentů a výkon práv a plnění povinností Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů není v rozporu s platnými právními předpisy nebo individuálními správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Dlužníka závazné.

17.5 Žádná podstatná porušení

- (a) Neexistuje žádné Porušení ani k Porušení nemůže dojít v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku výkonu práva či plnění závazků z něj.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má nebo o které lze důvodně předpokládat, že bude mít, Podstatný nepříznivý dopad.

17.6 Žádné řízení a soudní spory

Proti Dlužníkovi nebylo zahájeno a ani neprobíhá žádné soudní (včetně insolvenčního), rozhodčí, správní ani trestní řízení, jehož výsledek by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad a dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani taková řízení nehrozí.

17.7 Sankce

Dlužník:

- (a) není Sankcionovanou osobou, ani nerealizuje ani nerealizoval žádnou transakci či úkon, v jehož důsledku by se mohl stát Sankcionovanou osobou;
- (b) není a nikdy ani nebyl předmětem žádného nároku, řízení, úředního oznámení ani šetření ve vztahu k Sankcím;
- (c) nerealizuje ani nerealizoval žádnou transakci, která se vyhýbá nebo má vyhýbat jakýmkoli Sankcím, nebo která porušuje nebo může porušit (přímo či nepřímo) jakékoli Sankce; ani
- (d) není a nebyl přímo ani nepřímo zapojen do žádného obchodu, podnikání či jiných aktivit při porušení jakýchkoli Sankcí.

18. Informační povinnosti

18.1 Roční výkazy

- (a) Dlužník předá Věřiteli: (i) roční řádnou nebo mimořádnou konsolidovanou účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, zpráva auditora) Dlužníka sestavenou v souladu s Českými účetními standardy a ověřenou auditorem, spolu s příslušným výrokem auditora za uplynulé účetní období a (ii) výroční zprávu za uplynulé účetní období, a to jakmile je bude mít Dlužník k dispozici, nejpozději však do [REDACTED] po skončení příslušného účetního období.
- (b) Pokud Dlužník sestaví jakoukoli účetní závěrku v souladu s Mezinárodními účetními standardy, předá Dlužník tuto účetní závěrku vedle výše uvedených účetních závěrek Věřiteli, a to jakmile ji bude mít Dlužník k dispozici, nejpozději však do [REDACTED] po skončení příslušného účetního období.

18.2 Pololetní výkazy

Dlužník předá Věřiteli pololetní neauditované rozvahy (balance) a výkazy zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích Dlužníka, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do [REDACTED] po skončení každého kalendářního pololetí.

18.3 Požadavky na účetní závěrku

Dlužník zajistí, aby:

- (a) účetní závěrky předané dle článku 18.1 (*Roční výkazy*) a pololetní rozvahy (balance) a výkazy zisků a ztrát předané dle článku 18.2 (*Pololetní výkazy*) byly sestaveny v souladu s Českými účetními standardy; a
- (b) auditované účetní závěrky předané podle článku 18.1 (*Roční výkazy*) byly ověřeny auditorem.

18.4 Účetní zásady

Dlužník zajistí, aby každá účetní závěrka Dlužníka předaná dle odstavce (a) článku 18.1 (*Roční výkazy*) a pololetní rozvahy (balance) a výkazy zisků a ztrát Dlužníka předané dle článku 18.2 (*Pololetní výkazy*) byly sestaveny s použitím účetních zásad a postupů, jež jsou v souladu se zásadami a postupy použitými při sestavování Výchozí účetní závěrky a podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci Dlužníka ke dni jejich vyhotovení.

18.5 Účetní terminologie

Všechny účetní výrazy, které nejsou jinak definovány v této Smlouvě, budou vykládány v souladu s Českými účetními standardy (resp. v případě výkazů sestavených dle Mezinárodních účetních standardů, Mezinárodními účetními standardy).

18.6 Ostatní informace

Dlužník, bude informovat Věřitele o:

- (a) změně ve struktuře společníků přesahující [REDACTED] hlasů v nejvyšším orgánu Dlužníka a dalších podstatných změnách ve struktuře společníků či členů osob přímo či nepřímo ovládajících Dlužníka;
- (b) jakékoli jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem podstatně ovlivnit:
 - (i) podnikání, rozsah a stav majetku nebo finanční, ekonomickou a podnikatelskou situaci Dlužníka;
 - (ii) schopnost a možnost Dlužníka plnit povinnosti z této Smlouvy; nebo
 - (iii) oprávnění či možnosti podnikat či být jinak výdělečně činný (včetně, nikoli však výlučně, skutečnosti vedoucích k zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení či nařízení výkonu rozhodnutí proti Dlužníkovi);
- (c) záměru:
 - (i) převést na třetí osobu část svého majetku za prodejní cenu ve výši minimálně [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), zatížit věcným či závazkovým právem část svého majetku v minimální účetní zůstatkové (netto) hodnotě [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), nebo jinak fakticky či právně znehodnotit, byť i jen dočasně, svůj majetek v minimální účetní zůstatkové (netto) hodnotě [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), s výjimkou majetku financovaného formou leasingu;
 - (ii) převést na třetí osobu část, nebo se jakýmkoli jiným právním jednáním zbavit objemově nebo výnosově části svého podnikání (závodu) za prodejní cenu ve výši minimálně [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), pronajmout část svého podnikání (závodu) v minimální účetní zůstatkové (netto) hodnotě [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), nebo jinak fakticky či právně snížit hodnotu svého závodu v minimální výši [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách) či jeho výnosnost, byť i jen dočasně; nebo
 - (iii) poskytnout úvěr, půjčku, zápůjčku, ručení či jakékoli jiné zajištění dluhů třetí osoby či osob, nebo jiným způsobem mimo činnosti související s předmětem podnikání Dlužníka vstoupit do jakéhokoli smluvního vztahu, z něhož by pro Dlužníka mohla vzniknout povinnost majetkového plnění (včetně příslušenství dané pohledávky) v minimální výši [REDACTED] Kč (či ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách), vyjma transakcí a smluvních

vztahů Dlužníka s ovládajícími a ovládanými osobami, dceřinými společnostmi, pobočkami a ostatními spřízněnými osobami,

příčemž pokud by realizace Dlužníkovy záměru mohla znamenat ohrožení schopnosti Dlužníka plnit jeho povinnosti z této Smlouvy nebo by jiným způsobem mohla ohrozit schopnost Dlužníka splácet peněžní prostředky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou, je Věřitel oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas, nikoli však realizaci takového záměru zakázat či jakýmkoliv způsobem podmínit či jinak omezit; a

- (d) o výskytu jakéhokoli Případu porušení, a to [REDAKCE] Pracovních dnů poté, co se takové skutečnosti dozvěděl.

19. Povinnosti Dlužníka

19.1 Rovnocenné postavení pohledávek

Dlužník zajistí, aby až do úplného a bezpodmínečného splacení všech jeho dluhů vůči Věřiteli vznikajících na základě všech Finančních dokumentů měly pohledávky Věřitele za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s pohledávkami všech jeho dalších věřitelů, s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolvenční, likvidační obchodních společností a výkon rozhodnutí.

19.2 Zcizení

- (a) Pro účely tohoto článku:

- (i) **„Konsolidovaná aktiva Dlužníka“** znamená celková konsolidovaná aktiva Dlužníka vykázaná v poslední auditorem ověřené konsolidované účetní závěrce Dlužníka sestavené podle Českých účetních standardů a doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou.
- (ii) **„Projektové financování“** znamená ujednání o poskytnutí finančních prostředků, které mají být v převážné míře a hlavně použity k financování koupě, výstavby, rozšíření nebo využití jakéhokoli majetku Dlužníka, přičemž osoby poskytující takové peněžní prostředky souhlasí s tím, aby tyto peněžní prostředky byly Dlužníkem splaceny z příjmů z užívání, provozování, náhrad za zničení nebo poškození takto financovaného majetku, nebo k datu poskytnutí takového financování mohli nebo budou moci poskytovatelé takových finančních prostředků oprávněně předpokládat, že jistina a úrok z takto poskytnutých finančních prostředků budou splaceny z takových příjmů z příslušného projektu.
- (iii) **„Závazky“** znamená závazky Dlužníka zaplatit:
- (A) jistinu úvěrů a k ní náležející příslušenství;
- (B) jmenovitou hodnotu, případnou částku převyšující jmenovitou hodnotu při splacení a dále úrok z dluhových cenných papírů; a
- (C) ručitelské závazky Dlužníka za závazky třetích osob odpovídající závazkům uvedeným pod body (A) a (8).
- (b) Dlužník, bez předchozího písemného souhlasu Věřitele, neprodá, nedaruje ani jinak nezciž (ani nevyčlení do svěřenského fondu) jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv ani nepronajme ani nepropachtuje svá aktiva (nebo jakoukoli jejich část), či nezřídí jiná věcná práva (či jiná práva s obdobnými účinky) ke svým

aktivům (nebo jakékoli jejich části) či existenci jakýchkoli takovýchto práv nestrpí, s výjimkou práv třetích osob:

- (i) zřízených za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Dlužníka, které ve svém úhrnu v žádném okamžiku nepřesáhnou [REDACTED] hodnoty Konsolidovaných aktiv Dlužníka; nebo
- (ii) váznoucích na majetku Dlužníka v době jeho nabytí Dlužníkem; nebo
- (iii) váznoucích na majetku Dlužníka za účelem zajištění závazků vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením nebo zhodnocením tohoto majetku nebo jeho části Dlužníkem; nebo
- (iv) váznoucích na majetku Dlužníka na základě zákona v souvislosti s obvyklým hospodařením Dlužníka nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Dlužníka, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Dlužníka zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo
- (v) váznoucích na majetku Dlužníka v souvislosti se soudním nebo správním řízením v případě, že:
 - (A) Dlužník se v dobré víře a předepsaným způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo práva třetích osob; nebo
 - (8) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno; nebo
- (vi) zřízených za účelem zajištění jakýchkoli závazků Dlužníka vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena, jsou:
 - (A) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje; nebo
 - (8) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku.

20. Případy porušení

Články 20.1 (*Neplacení*) až 20.8 (*Mezinárodní sankce*) popisují skutečnosti a okolnosti, které pro účely této Smlouvy a dalších Finančních dokumentů představují Případ porušení. Články 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) až 20.10 (*Splatnost Čerpání na výzvu Věřitele*) se zabývají právy Věřitele po vzniku Případu porušení.

20.1 Neplacení

- (a) Dlužník:
 - (i) neuhradí jakýkoli svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů ke dni jeho splatnosti; nebo

- (ii) neuhradí jakýkoli svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů v měně a způsobem v něm uvedeným.
- (b) Příklad porušení dle odstavce (a) výše nenastane, pokud:
 - (i) je takový peněžitý závazek uhrazen [REDACTED] Pracovních dnů po dni jeho splatnosti; nebo
 - (ii) Dlužník prokáže Věřiteli způsobem pro Věřitele uspokojivým, že příčinou neuhrazení je administrativní chyba nebo technická porucha, a současně je takový peněžitý závazek uhrazen do [REDACTED] Pracovních dnů po dni jeho splatnosti.

20.2 Další povinnosti

- (a) Dlužník nesplní řádně a včas kteroukoli svoji povinnost z Finančního dokumentu (jinou než uvedenou v článku 20.1 (*Neplacem*), článku 18.1 (*Roční výkazy*) a článku 18.2 (*Pololetní výkazy*)), přičemž takové porušení by mohlo mít podstatný negativní dopad na schopnost Dlužníka plnit své dluhy z této Smlouvy.
- (b) Příklad porušení dle odstavce (a) výše nenastane, pokud je nesplnění takové povinnosti napravitelné a taková povinnost je splněna v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne, (i) kdy k jejímu splnění Věřitel Dlužníka vyzval nebo (ii) kdy se o nesplnění Dlužník dozvěděl, podle toho co nastane dříve.
- (c) Dlužník nesplní řádně a včas svoji povinnost uvedenou v článku 18.1 (*Roční výkazy*) a článku 18.2 (*Pololetní výkazy*), přičemž Příklad porušení podle tohoto odstavce nenastane, pokud je daná povinnost splněna v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne, kdy k jejímu splnění Věřitel Dlužníka písemně vyzval.

20.3 Uvedení nesprávných informací

- (a) Dlužník:
 - (i) neposkytl Věřiteli pravdivé či úplné informace podstatné pro rozhodování o uzavření této Smlouvy (či poskytnutí peněžních prostředků na základě této Smlouvy) či vyžadované v průběhu trvání této Smlouvy; nebo
 - (ii) jeho prohlášení učiněná vůči Věřiteli neodpovídají zcela nebo částečně skutečnosti či jsou v podstatném ohledu zavádějící,

přičemž poskytnutí těchto informací nebo neodpovídající či zavádějící prohlášení by mohlo mít podstatný negativní dopad na schopnost Dlužníka plnit své dluhy z této Smlouvy.

- (b) Příklad porušení dle odstavce (a) výše nenastane, pokud je uvedení takových nepravdivých informací nebo prohlášení napravitelné a jsou poskytnuty správné, pravdivé a úplné informace a/nebo prohlášení v dodatečné [REDACTED] ode dne, (i) kdy k tomu Věřitel Dlužníka vyzval nebo (ii) kdy se o poskytnutí takových nepravdivých informací nebo prohlášení Dlužník dozvěděl, podle toho co nastane dříve.

20.4 Křížové porušení

Dlužník je v prodlení delším než [REDACTED] se splněním jakýchkoli svých peněžitých dluhů:

- (a) zjakéhokoli Finančního zadlužení překračujících v úhmu částku [REDACTED] Kč (či její ekvivalent v jiné měně či měnách); nebo

- (b) z obchodního styku překračujících v úhrnu částku [REDACTED] Kč (či její ekvivalent v jiné měně či měnách).

20.5 Platební neschopnost, restrukturalizace dluhu a úpadek

- (a) Dlužník se dostane do úpadku či hrozícího úpadku;
- (b) Dlužník zastaví platby nebo oznámí záměr zastavit platby či prohlásí, že není schopen plnit své peněžité závazky;
- (c) je vydáno rozhodnutí o úpadku Dlužníka;
- (d) Dlužník navrhne vyhlášení moratoria, podá insolvenční návrh či navrhne jakýkoli jiný způsob řešení svého úpadku či hrozícího úpadku;
- (e) Věřitel Dlužníka podá insolvenční návrh a do [REDACTED] od jeho podání ho nevezme zpět, a insolvenční soud ho neodmítne ani nezamítne nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí podle § 100a Insolvenčního zákona o předběžném posouzení tohoto insolvenčního návrhu a tento návrh nebude (v době stanovené v § 128a odst. 1 Insolvenčního zákona) odmítnut; nebo
- (t) Dlužník začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace své zadluženosti nebo určité kategorie zadluženosti.

20.6 Platnost a přípustnost

- (a) Plnění povinností Dlužníka podle Finančních dokumentů je nebo se stane protiprávní nebo některá z těchto povinností přestane být platná, závazná nebo vymahatelná.
- (b) Kterýkoli z Finančních dokumentů nenabyl platnosti nebo účinnosti nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným.

20.7 Zrušení

Soud, valná hromada nebo jiný oprávněný orgán rozhodne o zrušení Dlužníka s likvidací či bez likvidace, nebo nastane jiná analogická událost, která by mohla mít podstatný negativní dopad na schopnost Dlužníka plnit své dluhy z této Smlouvy.

20.8 Mezinárodní sankce

- (a) Dlužník nebo některý z členů jeho statutárního orgánu:
 - (i) se stane Sankcionovanou osobou; nebo
 - (ii) se stane stranou či adresátem jakéhokoli nároku, řízení, formálního oznámení nebo šetření ve vztahu k Sankcím; nebo
 - (iii) provede transakci, která se přímo či nepřímo vyhýbá (nebo má za účel vyhnout se) nebo porušuje (nebo je pokusem o porušení) jakýchkoli Sankcí, které se vztahují na Dlužníka nebo Věřitele.
- (b) Dlužník přestane splňovat požadavky Věřitele na identifikaci či kontrolu klienta „*know your customer*”.
- (c) Případ porušení dle odstavců (a) a (b) výše nenastane, pokud:
 - (i) je takový Případ porušení napravitelný;
 - (ii) Věřitel není podle příslušných Sankcí povinen jakkoli jednat v průběhu lhůty podle odstavce (iii) níže; a

- (iii) takový Případ porušení je napraven v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne kdy:
 - (A) k tomu Věřitel Dlužníka vyzval; nebo
 - (B) se o vzniku Případu porušení dozvěděl,podle toho co nastane dříve.

20.9 Okamžitá splatnost a zrušení

- (a) Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může Věřitel písemným oznámením doručeným Dlužníkovi:
 - (i) vyhlásit okamžitou splatnost všech Čerpání, na základě čehož se všechna Čerpání stanou splatnými společně s přirostlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.6 (*Poplatek za předčasné splacení*), nebo vyhlásit splatnost Čerpání na výzvu Věřitele; a/nebo
 - (ii) neprovést jakékoli Čerpání; a/nebo
 - (iii) oznámit Dlužníkovi, že Celkový příslib se částečně nebo úplně ruší.
- (b) Jestliže podle tohoto článku 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) vyhlásí Věřitel okamžitou splatnost Čerpání, pak se všechna Čerpání společně s přirostlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.6 (*Poplatek za předčasné splacení*), stanou splatnými k datu doručení oznámení o okamžité splatnosti.

20.10 Splatnost Čerpání na výzvu Věřitele

- (a) Jestliže podle článku 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) Věřitel prohlásí Čerpání za splatná na výzvu Věřitele, pak v kterékoli pozdější době Věřitel může písemným oznámením Dlužníkovi vyzvat ke splacení Čerpání spolu s přirostlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník v dané době dluží na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.6 (*Poplatek za předčasné splacení*) k datu doručení tohoto oznámení.
- (b) Všechna práva Věřitele vzniklá v důsledku existence a trvání Případu porušení na základě článku 20.9 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) zůstávají nedotčena i po doručení oznámení o prohlášení Čerpání za splatná na výzvu Věřitele.

21. Postoupení a převody

21.1 Závaznost Smlouvy

Tato Smlouvaje závazná pro všechny Strany.

21.2 Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka

Dlužník není bez předchozího písemného souhlasu Věřitele oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z Finančních dokumentů ani žádný z Finančních dokumentů ani jeho část.

21.3 Změna Věřitele

- (a) Věřitel může kdykoli v plném rozsahu nebo zčásti postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakýkoli z Finančních dokumentů či jeho část na Nabyvatele, a to:
- (i) se souhlasem Dlužníka na kteroukoli třetí osobu; a
 - (ii) bez souhlasu Dlužníka pokud nastane a trvá Případ porušení:
 - (A) na Způsobilou instituci; a
 - (8) po uplynutí lhůty šesti měsíců, na kteroukoli třetí osobu, pokud:
 - (I) Věřitel před postoupením jakýchkoli svých práv z Finančního dokumentu na tuto třetí osobu nabídl převod takových práv:
 - (I) Způsobilé osobě, ledaže došlo ke Změně kontroly; a
 - (II) bankám financujícím skupinu Dlužníka, ledaže Dlužník do [REDACTED] od prokazatelného doručení písemné výzvy Věřitele nesdělí Věřiteli seznam bank, které jsou financujícími bankami skupiny Dlužníka,
- a to za cenu, která nepřesáhne cenu nabídnutou touto třetí osobou; a
- (2) ani Způsobilá osoba, ani financující banka skupiny Dlužníka nesdělí Věřiteli svůj souhlas s postoupením práv z Finančního dokumentu na sebe ve lhůtě [REDACTED] od prokazatelného doručení písemné nabídky Věřitele.
- (b) Věřitel bude bez zbytečného odkladu informovat Dlužníka o postoupení práv a/nebo převodu povinností Věřitele z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli Finančního dokumentu či jeho části na Nabyvatele. Dlužník na žádost Věřitele vyznačí souhlas s postoupením práv a/nebo převodem povinností nebo příslušného Finančního dokumentu či jeho části připojením svého podpisu, poskytne jiné nezbytné souhlasy, podepíše jakékoli další dokumenty a učiní jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s postoupením práv a převodem povinností Věřitele dle tohoto článku 21 (*Postoupení a převody*).
- (c) Dlužník může odmítnout osvobození převádějícího věřitele jen, pokud by v příslušný den převodu měl převádějící Věřitel vůči Dlužníkovi peněžité závazky a existovala důvodná pochybnost o schopnosti nového věřitele tyto závazky splnit.

21.4 Sdělení informací

Věřitel může skutečnému nebo potenciálnímu postupníkovi nebo nabyvateli nebo jakékoli osobě, která by jinak mohla v souvislosti s Finančními dokumenty uzavřít s Věřitelem smluvní vztahy, sdělit o Dlužníkovi takové informace související s úvěrovým vztahem, jaké Věřitel uzná za vhodné, s tím, že informace označené Dlužníkem za důvěrné mohou být sděleny uvedeným osobám, pouze pokud se tyto osoby vůči Věřiteli písemně zavážou, že zachovají důvěrný charakter takových informací.

22. Obchodování s Dlužníkem

Aniž by byla dotčena zbývající ustanovení této Smlouvy, Věřitel může od Dlužníka přijímat vklady, poskytovat Dlužníkovi úvěry a obecně s ním uzavírat jakýkoli druh bankovních nebo jiných obchodů.

23. Platby

23.1 Platby mezi Stranami

Úhrada splátek Čerpání, úroků, poplatků a jakýchkoli jiných částek splatných na základě Finančních dokumentů bude realizována inkasem odpovídajících částek z Běžného účtu v příslušný den splatnosti. Dlužník zajistí, že ke každému takovému dni bude na Běžném účtu dostatečný kreditní zůstatek.

23.2 Částečné platby

Pokud platba inkasovaná Věřitelem nestačí na uhrazení veškerých peněžitých dluhů Dlužníka splatných v dané době podle Finančních dokumentů, použije Věřitel inkasovanou platbu na úhradu peněžitých dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů v následujícím pořadí:

- (a) v prvním pořadí, na úhradu poplatků, nákladů a odměn splatných Věřiteli podle Finančních dokumentů;
- (b) v druhém pořadí, na úhradu splatných, ale neuhrazených úroků z prodlení podle Finančních dokumentů;
- (c) v třetím pořadí, na úhradu splatných, ale neuhrazených úroků podle Finančních dokumentů;
- (d) v čtvrtém pořadí, na úhradu splatné, ale neuhrazené jistiny podle Finančních dokumentů; a
- (e) ve pátém pořadí, na úhradu jakékoliv jiné Neuhrazené částky podle Finančních dokumentů.

23.3 Platby v Pracovní den

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, v případě, že den, na který spadá splatnost jakékoli částky dlužné ze strany Dlužníka na základě Finančního dokumentu, není Pracovním dnem, bude Dlužník povinen zajistit na Běžném účtu dostatečný kreditní zůstatek k inkasu takové částky v bezprostředně následující Pracovní den stejného měsíce; pokud v daném měsíci další Pracovní den již není, bude Dlužník povinen takovou povinnost splnit v první Pracovní den bezprostředně předcházející původní den splatnosti této částky.

24. Započtení

24.1 Započtení ze strany Dlužníka

Všechny platby, které má Dlužník provést dle jakéhokoli Finančního dokumentu, budou vypočteny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtu nebo protinároku a budou provedeny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení (či učinit cokoli s obdobnými účinky) vůči jakékoli pohledávce Věřitele vyplývající z jakéhokoli Finančního dokumentu.

24.2 Započtení ze strany Věřitele

- (a) Dlužník souhlasí a zmocňuje Věřitele, aby použil případný kreditní zůstatek, který má Dlužník na účtu u Věřitele, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Dlužník Věřiteli dluží podle této Smlouvy, a to bez ohledu na měnu či právní důvod započítávaných pohledávek či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti.
- (b) Věřitel není povinen vykonat právo dané mu tímto článkem.

25. Doručování

25.1 Písemná sdělení

Každé sdělení, které má být doručeno dle Finančního dokumentu, bude v písemné formě a pokud není stanoveno jinak, bude zasláno faxem, e-mailem nebo dopisem.

25.2 Adresy pro doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle Finančního dokumentu druhé, budou (pokud tato druhá strana nesdělila ostatním stranám jiné kontaktní údaje oznámením s pětidenním předstihem) doručeny této druhé straně na adresu a kontaktní údaje uvedené níže:

- (a) v případě Dlužníka:

České dráhy, a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- (b) v případě Věřitele:

Raiffeisenbank a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

25.3 Doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle Finančního dokumentu druhé, budou považovány za doručené:

- (a) pokud jsou doručovány faxem, v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; a
- (b) pokud jsou doručovány dopisem, při předání na příslušné adrese, popřípadě tři Pracovní dny po odeslání na příslušnou adresu s využitím provozovatele poštovních služeb.

25.4 Elektronická komunikace

- (a) Komunikace mezi stranami na základě Finančních dokumentů může probíhat i prostřednictvím e-mailu nebo jinou elektronickou formou, pokud se tak příslušné strany dohodnou.
- (b) Jakákoli elektronická komunikace mezi stranami na základě Finančních dokumentů bude považována za řádně doručenou pouze, pokud byla danou osobou skutečně obdržena v čitelné podobě.

25.5 Český jazyk

Sdělení a dokumenty doručované dle Finančních dokumentů budou v českém jazyce nebo k nim bude přiložen překlad do českého jazyka.

26. Výpočty a doložení dlužných částek

26.1 Základ pro výpočet úroků

Úroky a další poplatky vypočtené v procentech [REDAKCE] a budou počítány na základě roku [REDAKCE] a skutečného počtu uplynulých dnů.

26.2 Kotace

Pokud při jakékoli příležitosti Referenční banka nesdělí Věřiteli jím požadovanou kotaci dle výše uvedených ustanovení této Smlouvy, pak sazba, pro kterou byla taková kotace požadována, bude stanovena z kotací, které jsou Věřiteli sděleny, za předpokladu, že Věřitel obdržel více než jednu kotaci.

27. Opravné prostředky, vzdání se práv, částečná neplatnost a promlčení

27.1 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků dle kteréhokoli Finančního dokumentu ze strany Věřitele stran nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky upravené v kterémkoli Finančním dokumentu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

27.2 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámci práva jakéhokoli jiného právního řádu.

27.3 Promlčení

Strany tímto ve smyslu § 630 odst. I Občanského zákoníku sjednávají pro práva Věřitele vznikající z Finančních dokumentů promlčecí lhůtu v [REDAKCE].

27.4 Vyloučení práv třetích osob

Z této Smlouvy či jiných Finančních dokumentů nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby nebo jejímž zájmu mělo splnění ujednané

povinnosti zjevně sloužit. Třetí osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy či jiných Finančních dokumentů.

28. Dodatky

Uzavření jakéhokoli dodatku k Finančnímu dokumentu, vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z Finančního dokumentu nebo udělení jakéhokoli souhlasu může být učiněno jen se souhlasem všech Stran, výlučně písemnou formou a takový dodatek nebo vzdání se bude závazné pro všechny Strany.

29. Registr smluv

Věřitel:

- (a) bere na vědomí, že tato smlouva nebude Dlužníkem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to v souladu s Prohlášením o výjimce z registrace do registru smluv, které smluvní strany uzavírají současně s touto Smlouvou; a
- (b) potvrzuje, že tuto Smlouvu nebude v registru smluv uveřejňovat jinak než v souladu s Prohlášením o výjimce z registrace do registru smluv.

30. Právo a jurisdikce

30.1 České právo

Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem.

30.2 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

- (a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1126 - 1137, § 1139, § 1400-1474, § 1740 odst. 3, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1868, § 1871 odst. 2, § 1873, § 1913, § 1931 (věta druhá), § 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1970 (pro vyloučení pochybností strany stanoví, že tímto vyloučením nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy upravující úrok z prodlení), § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 2007, § 2396 až 2399 a § 2438.
- (b) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že:
 - (i) Smluvní strany ponесou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku; a
 - (ii) Smluvní strany nejsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu podle § 2000 odst. I Občanského zákoníku.

30.3 Platnost a účinnost

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Stranami.

30.4 Volba místní příslušnosti

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

<podpisová strana následuje>

Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran v níže uvedený den k této Smlouvě své podpisy.

České dráhy, a.s., jakožto Dlužník

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Datum:

Podpis:

Jmé

0/
Funkce:

Datum:

Raiffeisenbank a.s., jakožto Věřitel

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Příloha 1

Žádost o čerpání

Od: [Dlužník]

Pro: [Věřitel]

Datum:

Vážení,

- I. Odvoláváme se na smlouvu o úvěru (dále jen „Úvěrová smlouva“) ze dne [•] 2021 uzavřenou mimo jiné mezi společnostmi České dráhy, a.s., jakožto Dlužníkem a Raiffeisenbank a.s., jakožto Věřitelem. Pojmy definované v Úvěrové smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.
2. Tímto Vám oznamujeme, že ve smyslu Úvěrové smlouvy žádáme za podmínek uvedených v Úvěrové smlouvě a v této Žádosti o čerpání o poskytnutí následujícího Čerpání:
 - (a) Úvěrová linka: [Úvěrová linka A / Úvěrová linka B]
 - (b) [Úrokové období/Frekvence placení úroků]: [tři / šest měsíců]
 - (c) Navrhovaný Den čerpání: [_]
 - (d) Výše Čerpání: [_] K č
 - (e) Čerpání má být poskytnuto na účet: [_]
3. Potvrzujeme, že k datu této Žádosti nenastal ani netrvá Případ porušení a poskytnutím Čerpání Případ porušení nenastane.

S úctou,

České dráhy, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Příloha 2

Prohlášení o výjimce z registrace do registru smluv

Obchodní firma / název:	České dráhy, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015
IČO:	709 94 226
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8039

(dále jen „Klient“)

tímto prohlašuje ve prospěch **Raiffeisenbank a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen „Banka“), a to pro účely aplikace výjimky dle § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), že:

- (a) Klient je právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu;
- (b) smlouva o úvěru až do výše [REDAKCE] Kč mezi Klientem a Bankou ze dne [•] 2021 (dále jen „Úvěrová smlouva“), byla uzavřena v rámci běžného obchodního styku v rozsahu předmětu podnikání Klienta zapsaného ve veřejném rejstříku; a
- (c) k datu podpisu tohoto prohlášení se na Úvěrovou smlouvu vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst. 2 písm. q) Zákona, a Úvěrová smlouva tedy nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Pokud Úvěrová smlouva nebo jakákoli smlouva uzavřená mezi Klientem a Bankou v souvislosti s Úvěrovou smlouvou (dále jen „Vedlejší smlouva“ a Vedlejší smlouva společně s Úvěrovou smlouvou dále jen „Smlouvy“ a kterákoli z nich jednotlivě jen „Smlouva“) nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv z důvodu, že Klient je v dobré víře, že Smlouva splňuje podmínky podle § 3 odst. 2 písm. q) Zákona, a následně se Klient dozví o tom, že takové neuveřejnění Smlouvy nebylo v souladu se Zákonem, zavazuje se Klient:

- (a) o této skutečnosti bez prodlení informovat Banku; a
- (b) v souladu se Zákonem uveřejnit předmětnou Smlouvu prostřednictvím registru smluv, a to nejpozději do [REDAKCE] od okamžiku, kdy se o povinnosti Smlouvu uveřejnit v souladu se Zákonem dozvěděl nebo musel dozvědět, a podat Bance o tomto uveřejnění zprávu.

Klient souhlasí s tím, že pokud k uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv podle předchozího odstavce nedojde do [REDAKCE] ode dne, kdy se Klient dozvěděl nebo musel dozvědět o tom, že takové neuveřejnění Smlouvy nebylo v souladu se Zákonem, je Banka oprávněna uveřejnit každou dotčenou Smlouvu včetně všech příloh prostřednictvím registru smluv sama. Banka je v takovém případě povinna anonymizovat všechna ustanovení všech takových Smluv, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství Klienta.

Pro případ, že k uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv podle předchozích odstavců nedojde včas, následkem čehož bude předmětná Smlouva v souladu se Zákonem zrušena od počátku,

zavazuje se Klient bezodkladně na písemnou výzvu Banky vrátit Bance veškerá dosud nesplacená plnění poskytnutá na základě každé Smlouvy a zaplatit veškerá související příslušenství.

V Praze dne

Za České dráhy, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

